

**Wykonanie wydatków budżetowych
wg klasyfikacji budżetowej
za 2006 rok**

I. Wg działów

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wykonania	W stosunku do planu - niewykonanie, + przekroczenie
O10	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000,00	100,0	
O20	Leśnictwo	68 500	68 500	63 639,98	92,9	-4860,02
600	Transport i łączność	1 925 000	2 791 750	2 782 134,71	99,7	-9615,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 282	22 982	22 982,00	100,0	
710	Działalność usługowa	266 852	419 852	419 847,05	100,0	-4,95
750	Administracja publiczna	4 280 575	5 893 054	5 429 970,66	92,1	-463083,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17 400	17 400,00	100,0	
752	Obrona narodowa	400	400	400,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005 704	2 194 504	2 185 803,54	99,6	-8700,46
757	Obsługa długu publicznego	640 000	270 000	259 745,12	96,2	-10254,88
758	Różne rozliczenia	61 900	110 191	0,00	0,0	-110191
801	Oświata i wychowanie	9 901 872	10 579 075	10 448 582,89	98,8	-130492,11
851	Ochrona zdrowia	7 098 763	7 562 258	6 735 922,22	89,1	-826335,78
852	Pomoc społeczna	7 772 930	8 641 625	8 606 535,45	99,6	-35089,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 929	1 102 068	1 102 068,00	100,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 561 115	3 486 391	3 434 046,90	98,5	-52344,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000	284 910	212 339,91	74,5	-72570,09
926	Kultura fizyczna i sport	80 000	87 250	84 750,00	97,1	-2500
	Łącznie	38 001 822	43 542 210	41 816 168,43	96,0	-1726041,57

II. Wg szczegółowej klasyfikacji

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan zmianach	Wykonanie 2006 r.	% wykonania	W stosunku do planu - niewykonanie, + przekroczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000,00	100,0	
	01005		Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100,0	
020			Leśnictwo	68 500	68 500	63 639,98	92,9	-4 860,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 500	68 500	63 639,98	92,9	-4 860,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000	6 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	58 500	53 639,98	91,7	-4 860,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950	1 950	1 950,00	100,0	
600			Transport i łączność	1 925 000	2 791 750	2 782 134,71	99,7	-9 615,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 925 000	2 573 000	2 567 170,49	99,8	-5 829,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 150	13 249	13 249,48	100,0	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 041	667 041	667 041,00	100,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 981	53 981	53 980,64	100,0	-0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 058	118 414	118 413,74	100,0	-0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 005	16 770	16 769,58	100,0	-0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 245	8 245,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 769	641 915	641 915,00	100,0	
		4260	Zakup energii	22 950	22 240	22 240,19	100,0	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	78 176	194 535	188 705,01	97,0	-5 829,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	295	295,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 055	600 966	600 965,41	100,0	-0,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 773	1 773,39	100,0	0,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 259	1 259,40	100,0	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	23 500	27 395	27 395,24	100,0	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220	20 635	20 634,75	100,0	-0,25
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600	3 874	3 874,00	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 344	5 253	5 253,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901	901	900,95	100,0	-0,05
		4580	Pozostałe odsetki		1 510	1 510,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 998	3 998,33	100,0	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000	168 751	168 751,38	100,0	0,38

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		218 750	214 964,22	98,3	-3 785,78
		4270	Zakup usług remontowych		218 750	214 964,22	98,3	-3 785,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 282	22 982	22 982,00	100,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 282	22 982	22 982,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 282	22 982	22 982,00	100,0	
710			Działalność usługowa	266 852	419 852	419 847,05	100,0	-4,95
	71012		Powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	60 689	60 689,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	60 689	60 689,00	100,0	
	71013		Prace geodezyjne i kartograf. (nieinwestycyjne)	25 740	163 740	163 740,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 740	163 740	163 740,00	100,0	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 689				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 689				
	71015		Nadzór budowlany	180 423	195 423	195 418,05	100,0	-4,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400	49 872	49 871,36	100,0	-0,64
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 570	73 098	73 097,99	100,0	-0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320	7 312	7 311,35	100,0	-0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 740	23 575	23 574,32	100,0	-0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 192	3 191,86	100,0	-0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493	23 621	23 620,95	100,0	-0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 617	4 614,99	100,0	-2,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 152	3 151,42	100,0	-0,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 484	2 483,81	100,0	-0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	4 500,00	100,0	
750			Administracja publiczna	4 280 575	5 893 054	5 429 970,66	92,1	-463 083,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 775	115 775	115 775,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 775	115 775	115 775,00	100,0	
	75019		Rady powiatów	240 500	240 500	211 161,13	87,8	-29 338,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	203 000	179 273,86	88,3	-23 726,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	26 000	24 027,15	92,4	-1 972,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 551,00	75,5	-2 449,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	309,12	20,6	-1 190,88
	75020		Starostwa powiatowe	3 906 300	5 518 712	5 084 967,95	92,1	-433 744,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000	2 264 000	2 227 853,35	98,4	-36 146,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	168 479	168 479,13	100,0	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	359 000	327 843,62	91,3	-31 156,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	60 000	55 319,49	92,2	-4 680,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	9 238,07	66,0	-4 761,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000	933 300	771 043,12	82,6	-162 256,88
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	75 822,81	84,3	-14 177,19

	4270	Zakup usług remontowych	23 000	673 000	600 032,52	89,2	-72 967,48
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000	419 161	327 278,35	78,1	-91 882,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	9 078	4 510,54	49,7	-4 567,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	57 000	53 222,38	93,4	-3 777,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	3 456	3 456,29	100,0	0,29
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	28 000	27 014,67	96,5	-985,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	54 516	54 516,00	100,0	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300	1 300	644,27	49,6	-655,73
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	102 000	100 750,92	98,8	-1 249,08
	4580	Pozostałe odsetki		1 000	40,09	4,0	-959,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		35 000	31 480,63	89,9	-3 519,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		246 422	246 421,70	100,0	-0,30
	75045	Komisje poborowe	18 000	18 067	18 066,58	100,0	-0,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	10 553	10 552,44	100,0	-0,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	614	614,11	100,0	0,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 620	6 620,03	100,0	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	280	280,00	100,0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17 400	17 400,00	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		17 400	17 400,00	100,0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 470	1 470,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		694	694,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		123	123,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 692	4 692,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 949	8 949,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 012	1 012,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		460	460,00	100,0	
752		Obrona narodowa	400	400	400,00	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005 704	2 194 504	2 185 803,54	99,6	-8 700,46
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 005 704	2 121 004	2 116 004,00	99,8	-5 000,00
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 000	140 121	140 121,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630	12 674	12 674,00	100,0	

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 945	8 532	8 532,00	100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734	1 695	1 695,45	100,0	0,45
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 294 011	1 329 305	1 329 305,00	100,0	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	104 427	86 281	86 281,00	100,0	
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	118 500	110 344	110 344,00	100,0	
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	36 390	16 390	16 390,00	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	4 199,59	100,0	-0,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	555	555	555,00	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 300	87 545	87 545,34	100,0	0,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 054	126 840	126 840,00	100,0	
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000,00	100,0	
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000				
4260	Zakup energii	42 000	52 000	52 000,00	100,0	
4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	69 081	64 081,00	92,8	-5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200,00	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	4 200	1 058	1 058,00	100,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220	1 146	1 146,00	100,0	
4480	Podatek od nieruchomości	12 700	4 168	4 167,90	100,0	-0,10
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	883	869	868,72	100,0	-0,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000,00	100,0	
75405	Komendy powiatowe Policji		27 500	27 500,00	100,0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		27 500	27 500,00	100,0	
75495	Pozostała działalność		46 000	42 299,54	92,0	-3 700,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	3 964,25	99,1	-35,75
4120	Składki na Fundusz Pracy		600	534,00	89,0	-66,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 040	36 789,22	91,9	-3 250,78
4300	Zakup usług pozostałych		1 360	1 012,07	74,4	-347,93

757			Obsługa długu publicznego	640 000	270 000	259 745,12	96,2	-10 254,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000	270 000	259 745,12	96,2	-10 254,88
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	640 000	270 000	259 745,12	96,2	-10 254,88
758			Różne rozliczenia	61 900	110 191	0,00	0,0	-110 191,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 900	110 191	0,00	0,0	-110 191,00
		4810	Rezerwy	61 900	110 191	0,00	0,0	-110 191,00
801			Oświata i wychowanie	9 901 872	10 579 075	10 448 582,89	98,8	-130 492,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	863 000	874 926	874 926,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 289	97	97,37	100,4	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 140	626 741	626 741,28	100,0	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 751	37 868	37 867,89	100,0	-0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 385	108 381	108 380,83	100,0	-0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497	15 555	15 554,47	100,0	-0,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938	2 618	2 618,19	100,0	0,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000				
		4260	Zakup energii		18 754	18 754,59	100,0	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	5 763	5 762,73	100,0	-0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	12 074	12 073,92	100,0	-0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 173	3 172,73	100,0	-0,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 902	43 902,00	100,0	
	80111		Gimnazja specjalne	400 000	439 593	439 593,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 304				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 995	322 476	322 475,61	100,0	-0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 330	25 109	25 108,35	100,0	-0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 325	59 937	59 937,51	100,0	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 915	8 325	8 324,57	100,0	-0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 131	5 311	5 311,58	100,0	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	885	885,38	100,0	0,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 550	17 550,00	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 637 766	2 918 269	2 910 449,16	99,7	-7 819,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 000	1 000,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 707	1 891 475	1 891 476,80	100,0	1,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 310	145 159	145 158,90	100,0	-0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 887	344 397	344 396,94	100,0	-0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 850	47 973	47 972,64	100,0	-0,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350	3 374	3 374,10	100,0	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 231	60 898	53 115,93	87,2	-7 782,07
		4260	Zakup energii	90 886	118 544	118 544,82	100,0	0,82
		4270	Zakup usług remontowych	300	156 909	156 870,26	100,0	-38,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych		365	365,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 135	20 946	20 945,33	100,0	-0,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 845	4 757	4 756,25	100,0	-0,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 199	1 231	1 230,55	100,0	-0,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 066	121 066	121 066,00	100,0	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		175	175,64	100,4	0,64
80130		Szkoły zawodowe	5 353 016	5 673 516	5 550 904,73	97,8	-122 611,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 124	187 124	121 518,82	64,9	-65 605,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	3 457	3 457,05	100,0	0,05
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 000	2 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 310	3 353 931	3 353 930,83	100,0	-0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 781	261 181	261 181,03	100,0	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 476	592 559	592 559,69	100,0	0,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 399	81 896	81 895,97	100,0	-0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 534	124 031	120 724,58	97,3	-3 306,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	52 260	52 259,98	100,0	-0,02
	4260	Zakup energii	272 900	246 914	246 914,19	100,0	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	88 672	401 172	347 472,00	86,6	-53 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 279	111 527	111 526,53	100,0	-0,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 150	2 875	2 875,35	100,0	0,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 776	1 776,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	24 422	24 421,71	100,0	-0,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 391	226 391	226 391,00	100,0	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	279 000	256 121	256 121,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 393	60	60,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 279	180 168	180 168,04	100,0	0,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 109	11 383	11 382,70	100,0	-0,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900	30 710	30 710,11	100,0	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 237	4 392	4 391,03	100,0	-0,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 961	1 961,40	100,0	0,40
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		103	102,87	99,9	-0,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82				
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 357	2 356,95	100,0	-0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 870	8 870,20	100,0	0,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 467	2 467,70	100,0	0,70
	4430	Różne opłaty i składki	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 650	13 650,00	100,0	
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	148 750	196 490	196 429,00	100,0	-61,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600	83 030	82 969,00	99,9	-61,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700,00	100,0	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	16 050	16 050,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 160	2 160,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	20 305	20 305,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250	42 194	42 194,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000,00	100,0	
	4260	Zakup energii	2 000	1 900	1 900,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200	7 200	7 200,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000,00	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	806	806,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 145	3 145,00	100,0	
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000	920	920,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	920	920,00	100,0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 919	44 919	44 919,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 919	43 319	43 319,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	1 600,00	100,0	
80147		Biblioteki pedagogiczne	98 267	98 267	98 267,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	62 500	62 500,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 900	4 900,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	12 200	12 200,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	4 200,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000,00	100,0	
	4260	Zakup energii	1 600	1 600	1 600,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 267	2 267	2 267,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	4 300	4 300,00	100,0	
80195		Pozostała działalność	75 154	76 054	76 054,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900	900,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 154	75 154	75 154,00	100,0	
851		Ochrona zdrowia	7 098 763	7 562 258	6 735 922,22	89,1	-826 335,78
	85111	Szpital ogólny	6 250 000	6 710 014	5 901 631,22	88,0	-808 382,78
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		67 661	2 996,86	4,4	-64 664,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 295	9 295,00	100,0	
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	6 000 000	6 260 014	5 516 295,21	88,1	-743 718,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	373 044	373 044,15	100,0	0,15

85151		Świadczenia zdrowotne, leki i lecznicze środki techniczne	12 750	12 100	12 100	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 836	11 186	11 186,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	914	914	914,00	100,0	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	836 013	840 144	822 191,00	97,9	-17 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	836 013	840 144	822 191,00	97,9	-17 953,00
852		Pomoc społeczna	7 772 930	8 641 625	8 606 535,45	99,6	-35 089,55
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 495 720	2 564 905	2 564 904,45	100,0	-0,55
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 500	128 965	128 965,50	100,0	0,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 800	30 123	30 122,50	100,0	-0,50
	3110	Świadczenia społeczne	230 300	121 429	121 428,50	100,0	-0,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 390	10 390,36	100,0	0,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 424	1 173 776	1 173 775,38	100,0	-0,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 762	89 552	89 551,67	100,0	-0,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 242	220 393	220 392,98	100,0	-0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 113	30 886	30 885,68	100,0	-0,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	350	350,20	100,1	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400	167 410	167 409,66	100,0	-0,34
	4220	Zakup środków żywności	126 000	130 937	130 937,18	100,0	0,18
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	1 865	1 865,48	100,0	0,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	4 712	4 712,34	100,0	0,34
	4260	Zakup energii	55 010	69 339	69 338,70	100,0	-0,30
	4270	Zakup usług remontowych	107 300	235 715	235 716,01	100,0	1,01
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	74 222	74 221,88	100,0	-0,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 515	1 514,77	100,0	-0,23
	4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 426	5 426,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 369	67 900	67 899,66	100,0	-0,34
85202		Domy pomocy społecznej	3 525 000	4 232 835	4 198 445,00	99,2	-34 390,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	2 032 442	2 032 442,03	100,0	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700	137 888	137 887,74	100,0	-0,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 540	367 661	367 661,56	100,0	0,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 220	50 463	50 463,46	100,0	0,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	281 905	281 905,09	100,0	0,09
	4220	Zakup środków żywności	102 200	357 888	357 888,76	100,0	0,76
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 700	1 521	1 520,98	100,0	-0,02

	4260	Zakup energii	141 000	279 043	279 043,25	100,0	0,25
	4270	Zakup usług remontowych	148 500	40 736	40 736,00	100,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 695	2 694,64	100,0	-0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	57 736	57 741,44	100,0	5,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	12 149	12 148,99	100,0	-0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	415	414,92	100,0	-0,08
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	23 395	23 395,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 900	86 360	86 360,00	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	9 140	10 916	10 916,00	100,0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 900	5 468	5 468,84	100,0	0,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	484 154	449 756,30	92,9	-34 397,70
85203		Ośrodki wsparcia	218 000	293 200	292 501,00	99,8	-699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700	99 700	99 700,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240	1 241	1 241,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 090	18 718	18 717,52	100,0	-0,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 535	2 534,62	100,0	-0,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 180	5 179,70	100,0	-0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 430	52 602	52 603,71	100,0	1,71
	4260	Zakup energii	2 500	1 855	1 854,96	100,0	-0,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	67 720	67 720,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	15 252	15 252,27	100,0	0,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 070	2 069,66	100,0	-0,34
	4430	Różne opłaty i składki	700	6 918	6 918,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540	3 409	3 408,56	100,0	-0,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000	15 301,00	95,6	-699,00
85204		Rodziny zastępcze	1 321 110	1 271 585	1 271 585,00	100,0	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 280	29 637	29 636,70	100,0	-0,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 293 830	1 239 948	1 239 948,30	100,0	0,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000,00	100,0	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	213 100	279 100	279 100,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000	174 000	174 000,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 733	9 733,35	100,0	0,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 870	33 226	33 226,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620	4 472	4 472,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	8 874	8 874,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780	15 479	15 478,31	100,0	-0,69
	4270	Zakup usług remontowych	400				

	4300	Zakup usług pozostałych	15 400	23 548	23 548,33	100,0	0,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650	3 273	3 273,07	100,0	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	530	572	572,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	5 923	5 922,94	100,0	-0,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 929	1 102 068	1 102 068,00	100,0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 045 929	1 102 068	1 102 068,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 735	725 973	725 973,00	100,0	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 622	43 622,00	100,0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 762	15 762,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600	58 600	58 600,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900	133 185	133 185,07	100,0	0,07
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 517	7 517,48	100,0	0,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 716	2 716,16	100,0	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 560	21 571	21 570,77	100,0	-0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	11 165	11 164,90	100,0	-0,10
	4260	Zakup energii	10 000	15 524	15 523,84	100,0	-0,16
	4270	Zakup usług remontowych	14 900	14 900	14 899,86	100,0	-0,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	775	775,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 484	14 829	14 828,85	100,0	-0,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	4 189	4 189,07	100,0	0,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	31 740	31 740,00	100,0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 561 115	3 486 391	3 434 046,90	98,5	-52 344,10
	85401	Świetlice szkolne	60 750	53 188	53 188,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520	5	5,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 136	24 598	24 598,25	100,0	0,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987	1 151	1 150,65	100,0	-0,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 759	4 607	4 606,54	100,0	-0,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934	646	646,07	100,0	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	18 166	18 166,63	100,0	0,63
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 414	394	394,04	100,0	0,04
	4260	Zakup energii		1 336	1 336,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		335	334,82	100,0	-0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 950	1 950,00	100,0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	933 000	1 260 223	1 259 964,16	100,0	-258,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 245	87	86,40	99,3	-0,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 259	573 057	573 056,80	100,0	-0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 557	37 490	37 489,84	100,0	-0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 433	110 711	110 711,21	100,0	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325	15 246	15 246,09	100,0	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	214 264	214 005,39	99,9	-258,61

	4220	Zakup środków żywności	75 000	54 725	54 724,92	100,0	-0,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000				
	4260	Zakup energii	60 666	104 848	104 848,41	100,0	0,41
	4270	Zakup usług remontowych	681	3 590	3 589,52	100,0	-0,48
	4300	Zakup usług pozostałych		44 999	44 999,05	100,0	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	2 933	2 933,20	100,0	0,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 334	44 334	44 334,00	100,0	
	4580	Pozostałe odsetki		339	339,33	100,1	0,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 600	53 600,00	100,0	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000	25 000	25 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	20 271	20 271,09	100,0	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 897	2 896,92	100,0	-0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy		404	403,71	99,9	-0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 312	1 312,04	100,0	0,04
	4260	Zakup energii		46	46,44	101,0	0,44
	4300	Zakup usług pozostałych		70	69,80	99,7	-0,20
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	484 165	485 245	485 245,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900	900,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 300	334 310	334 310,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400	24 400	24 400,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 900	67 195	67 195,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 954	8 954,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 600	3 600,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	15 598	15 598,00	100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000,00	100,0	
	4260	Zakup energii	4 900	1 127	1 127,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 261	5 261,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	565	900	900,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000	22 000,00	100,0	
85410		Internaty i bursy szkolne	627 137	851 862	851 862,00	100,0	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 811	2 449	2 448,66	100,0	-0,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 352	452 861	452 860,73	100,0	-0,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159	35 153	35 152,90	100,0	-0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 745	77 248	77 247,53	100,0	-0,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 538	11 093	11 093,48	100,0	0,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741	544	544,09	100,0	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938	10 647	10 646,80	100,0	-0,20
	4260	Zakup energii	45 000	57 355	57 355,76	100,0	0,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	169 725	169 725,00	100,0	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	73	90	89,64	99,6	-0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	9 103	10 658	10 658,41	100,0	0,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 362	1 362,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 677	22 677	22 677,00	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 453	607 263	555 177,74	91,4	-52 085,26
	2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 944	7 302,79	91,9	-641,21
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 730	3 428,73	91,9	-301,27
	3240	Stypendia dla uczniów		148 000	148 000,00	100,0	
	3248	Stypendia dla uczniów	159 579	257 018	222 657,72	86,6	-34 360,28
	3249	Stypendia dla uczniów	74 924	120 671	104 539,52	86,6	-16 131,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	39 646	39 246,38	99,0	-399,62
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141	10 467	10 474,27	100,1	7,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 883	4 914	4 917,73	100,1	3,73
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057	1 797	1 791,22	99,7	-5,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	497	844	840,99	99,6	-3,01
	4128	Składki na Fundusz Pracy	151	257	255,72	99,5	-1,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71	121	120,07	99,2	-0,93
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	919	7 696	7 696,33	100,0	0,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	431	3 614	3 613,47	100,0	-0,53
	4308	Zakup usług pozostałych	544	200	199,25	99,6	-0,75
	4309	Zakup usług pozostałych	256	94	93,55	99,5	-0,45
	4418	Podróże służbowe krajowe		170			-170,00
	4419	Podróże służbowe krajowe		80			-80,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	156 000	176 000	176 000,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400	68 359	68 359,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 100	4 100,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900	13 176	13 176,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 783	1 783,00	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 922	3 922,00	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	39 573	39 573,00	100,0	
	4260	Zakup energii	9 000	14 610	14 610,00	100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 809	1 809,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 265	22 265,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 621	2 621,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 815	2 815,00	100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	967	967,00	100,0	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 760	15 760	15 760,00	100,0	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 760	15 760	15 760,00	100,0	
85495		Pozostała działalność	11 850	11 850	11 850,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850	11 850	11 850,00	100,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000	284 910	212 339,91	74,5	-72 570,09
	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000	284 910	212 340	74,5	-72 570
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 400	5 396,63	99,9	-3,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 500	31 500,00	100,0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	83 010	78 010,00	94,0	-5 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	124 000	124 000	97 433,28	78,6	-26 566,72
	4309	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	0,00	0,0	-41 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	87 250	84 750	97,1	-2 500
	92695	Pozostała działalność	80 000	87 250	84 750,00	97,1	-2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 500			-2 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	84 750	84 750,00	100,0	
OGÓŁEM wg działów, rozdziałów i paragrafów			38 001 822	43 542 210	41 816 168,43	96,0	-1 726 041,57